

Guayaquil, 24 de Agosto de 1996

5

Señor Abogada
KARIN MOELLER DE VÉLEZ
Ciudad.-

44928

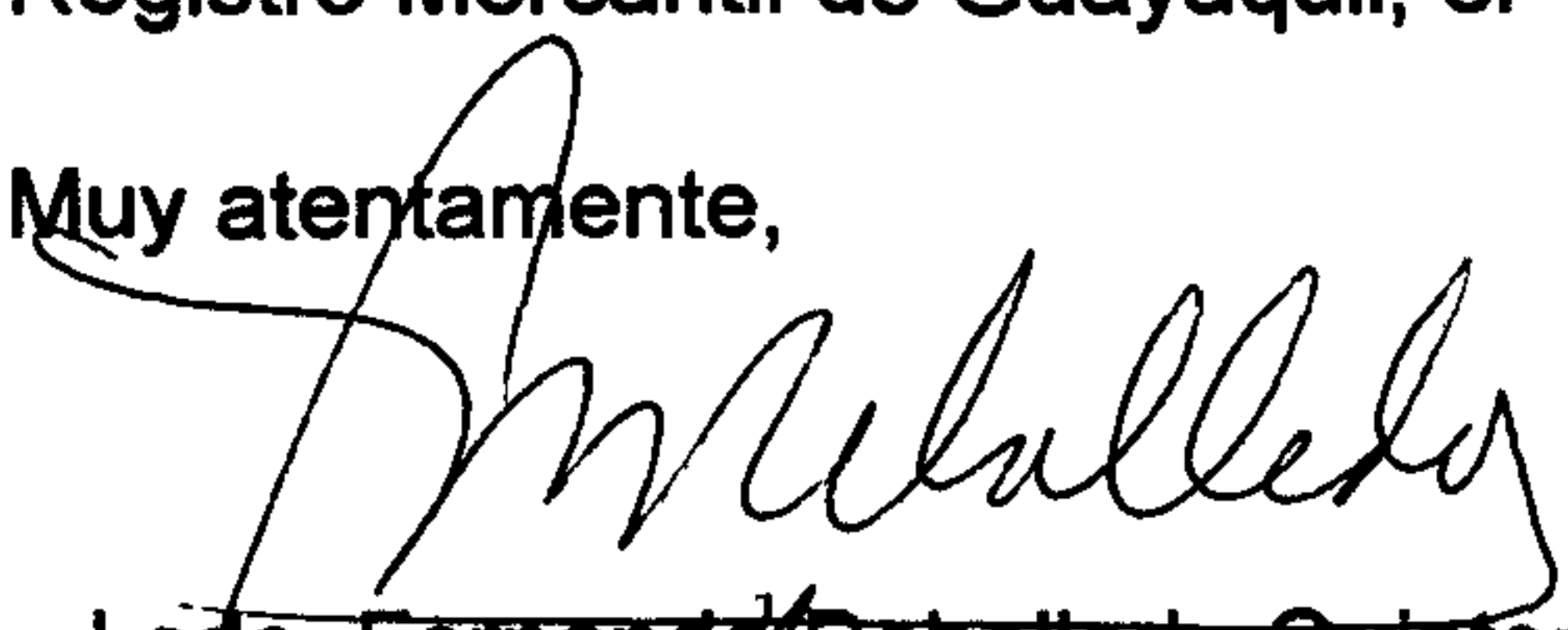
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA CIVIL VILCIDIECINUEVE S. A.**, en sesión celebrada el día 24 de agosto de 1995, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía, le corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, todo esto de acuerdo con lo estipulado en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 20 de octubre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil el día 1 de diciembre del mismo año.-

Mediante Resolución N° 93-2-2-1-0002933, dictada por la Superintendencia de Compañías, el 30 de diciembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de marzo de 1994, se resolvió disolver la **COMPAÑÍA CIVIL VILCIDIECINUEVE S. A.**- La **COMPAÑÍA CIVIL VILCIDIECINUEVE S. A.**, procedió a su reactivación, mediante Escritura Pública de Reactivación, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 11 de diciembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de agosto de 1996.-

Muy atentamente,


Lcdo. Fernando Rebolledo Quintero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 24 de agosto de 1996.-


Ab. Karin Moeller de Vélez



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 51-6541 Registro Mercantil No.

15.509 Repertorio No. 25.315

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Septiembre de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil